

ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΣ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΕΥΕΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
 ΕΔΡΑ: ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5622401ΑΤ/Β/0584

ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017				Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις				Αναπόσβεστη
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
1.Έξοδα ίδρυσης Α' εγκαταστάσεως	10.013,39	7.981,32	2.032,07	10.013,39	7.981,32	2.032,07	2.032,07	2.032,07	1.Κεφάλαιο Μετοχικό			
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	54.054,24	43.625,78	10.428,46	54.054,24	42.787,28	11.266,96	11.266,96	11.266,96	(15.000 Μετοχές των 10 ευρώ)			
	64.067,63	51.607,10	12.460,53	64.067,63	50.768,60	13.299,03	13.299,03	13.299,03	1.Καταβλημένο	150.000,00	150.000,00	
Γ.ΠΛΗΓΙΟ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ									ΙΙ.Αποθεματικά κερφάλαια			
3.Κόμισ και τεχνικά έτη	15.548,05	3.596,94	11.951,11	15.548,05	2.975,02	12.573,03	12.573,03	12.573,03	1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
6.Επιπλάς & λοιπός εξοπλισμός	34.759,10	34.758,67	9,43	32.783,14	32.537,13	246,01	246,01	246,01	5.Αφορολόγητα οπιοθ ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00	
Σύνολο Ακινήτων/οργάνων (ΓΠ)	50.316,15	38.355,61	11.960,54	48.331,19	35.512,15	12.819,04	12.819,04	12.819,04	ΙΙ.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροχίρες χρημικές απαιτήσεις									1.Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				14.329,30		15.664,30	14.299,30	14.299,30	5.Αφορολόγητα οπιοθ ειδικών διατάξεων νόμων	0,00	0,00	
				14.329,30		15.664,30	14.299,30	14.299,30	ΙΙ.Αποτέλεσματα εις νέον			
Σύνολο Πάγιο Ενεργητικό (ΓΠ+ΓΠΙ)				26.289,84		28.483,34	27.118,34	27.118,34	Υπόλοιπο έτητων χρήσεως εις νέο	-58.019,55	-80.460,09	
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ									Σύνολο ίδιων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΒ+ΑΙΓ)	91.980,45	69.539,91	
1.Αποθέματα									Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1.Εμπορεύματα				7.934,12		0,00	18.725,58	18.725,58	ΙΙ.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
5.Προκαταβολές για αγοράς εμπορευμάτων				0,00		0,00	0,00	0,00	1.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	7.000,00	7.000,00	
				7.934,12		0,00	18.725,58	18.725,58	ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
ΙΙ.Απαιτήσεις									1.Προμηθευτές	16.765,73	13.326,04	
1.Πλάτες	37.048,40				26.364,47				2α.Επιποχές πληρωτέας (μεταχρονολογημένες)	1.593,71	452,91	
Μειών: Προβλέψεις	0,00		37.048,40		0,00		26.364,47	26.364,47	3.Τράπεζες Α/μμο βραχυπ. υποχρεώσεων	0,00	0,00	
3α.Επιποχές εισπρακτέας (μετοχρ.)			0,00		0,00		0,00	0,00	4.Προκαταβολές πελατών	0,00	1.296,00	
11.Χρεώτες διάφοροι			39.395,08		31.234,00		31.234,00	31.234,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	2.215,63	12.407,88	
12.Λογισμίο διαχ. Προκατ. Και ποτώσεων			3.355,57		5.301,15		5.301,15	5.301,15	6.Απορροατικοί Οργανισμοί	11.314,84	16.915,99	
			79.799,05		62.899,62		62.899,62	62.899,62	11.Πιστωτές διάφοροι	36.517,27	48.864,06	
ΙΙΙ.Διαθέσιμα									Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΠ+ΓΠΙ)	43.517,27	55.864,06	
1.Ταμίο			1.594,19			1.927,81	269,79	269,79				
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			2.314,21		9.681,32	5.619,07	5.619,07	5.619,07	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
			3.908,40		11.609,13	5.888,86	5.888,86	5.888,86	1.Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΒ+ΔΙΓ+ΔΙΔ)			91.641,57			87.514,06	87.514,06		2.Έξοδα χρήσεως διδοσικεμένα	2.232,46	2.527,46	
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ										2.232,46	2.527,46	
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.338,24		1.927,81	0,00	0,00	0,00				
2.Έξοδα χρήσεως εισπρακτέας			0,00		9.681,32	0,00	0,00	0,00				
			7.338,24		11.609,13	0,00	0,00	0,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			137.730,18		116.291,12	127.931,43	127.931,43	127.931,43				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/86)												
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)												
			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017				Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016					
Ι.Αποτέλεσματα εκμεταλλεύσεως												
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			446.400,74			457.229,00						
Μείων: Λόγος Πληρώσεων			279.306,52			295.345,24						
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			167.094,22			161.883,76						
Πύλωα Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			4.560,00			8.880,00						
Σύνολο			171.654,22			170.763,76						
Μείων: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			125.693,32		114.573,96							
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης			11.006,25		136.699,57	9.052,98	123.626,94	123.626,94				
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			34.954,65		-123.626,94	77.136,82						
ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ:												
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			0,16		4,39							
			0,16		4,39							
Μειών:												
3.Χρηστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα			3.348,42		-3.348,26	4.087,93		-4.083,54				
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως			31.606,39		4.087,93	-4.083,54		73.053,28				
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ Ή ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα												
1.Έκτακτα & ανάργα έσοδα			0,00		5,73							
2.Έκτακτα κέρδη			0,00		0,00							
			0,00		5,73							
Μειών:												
1.Έκτακτα & ανάργα έξοδα			0,00		31,08							
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			0,00		0,00			-25,35				
Οργανικά και έκτακτα αποτελ (Κέρδη)					31.606,39			73.027,93				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			3.681,96		2.069,58							
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			3.681,96		2.069,58							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			31.606,39		31.606,39			73.027,93				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.			Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ			Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
ΝΕΚΤ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ Α.Δ.Τ. Ε. 624277			Γ.Β.ΛΕΩΝ Α.Δ.Τ. Χ 077431			ΕΥΘ. Ι.ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΑΡΑΔ.14955 Α' ΤΑΞΗ						

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά	
	κλειόμενης χρήσεως 2017	προηγούμενης χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιά) χρήσεως	31.606,39	73.027,93
(-) Υπολ. Ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-80.460,09	-128.191,86
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου πρ. χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	-48.853,70	-55.163,93
Μειών: 1.Φόρος εισοδήματος	9.165,85	25.296,16
Ζημιές εις νέο	-58.019,55	-80.460,09

Μαρούσι 31 Μαρτίου 2018